

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/ /11 Rady Gminy Unisław  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2010 rok**

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Budżet gminy Unisław został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr VII/55/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. i został określony w następujących wysokościach:

- <b>dochody</b>	<b>16.229.850,00 zł</b>
- <b>wydatki</b>	<b>19.560.256,00 zł</b>
- <b>deficyt budżetowy</b>	<b>3.330.406,00 zł.</b>

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:

- <b>dochody</b>	<b>18.519.500,00 zł,</b>
- <b>wydatki</b>	<b>21.333.776,00 zł,</b>
- <b>deficyt budżetowy</b>	<b>2.814.276,00 zł.</b>

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.330.552,00 zł, kredyt bankowy – 729.705,00 zł oraz innych środków - 754.019,00 zł (tj. niewykorzystane kredyty w wysokości - 688.419,00 zł oraz spłata pożyczek udzielonych - 65.600,00 zł)

W 2010 roku dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 516.130,00 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonano 11 uchwałami organu stanowiącego i 13 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy.

Ogółem w ciągu roku dokonano zwiększeń w dochodach o kwotę 2.289.650,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.773.520,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

*Uchwała nr VII/55/2009 Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.*

*Uchwała nr I/11/2010 Rady Gminy z dnia 1.03.2010 r.*

*Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy z dnia 22.03.2010 r.*

*Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy z dnia 31.03.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy z dnia 09.04.2010 r.*  
*Uchwała nr II/20/2010 Rady Gminy z dnia 29.04.2010 r.*  
*Uchwała nr III/22/2010 Rady Gminy z dnia 17.05.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010 r.*  
*Uchwała nr IV/27/10 Rady Gminy z dnia 29.06.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy z dnia 05.07.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy z dnia 27.07.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy z dnia 28.07.2010 r.*  
*Uchwała nr V/31/10 Rady Gminy z dnia 30.08.2010 r.*  
*Uchwała nr VII/34/10 Rady Gminy z dnia 28.09.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 60/10 Wójta Gminy z dnia 29.09.2010 r.*  
*Uchwała nr VIII/41/10 Rady Gminy z dnia 29.10.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy z dnia 08.11.2010 r.*  
*Uchwała nr IX/49/10 Rady Gminy z dnia 10.11.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 71/10 Wójta Gminy z dnia 23.11.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 73/10 Wójta Gminy z dnia 29.11.2010 r.*  
*Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy z dnia 14.12.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 82/10 Wójta Gminy z dnia 16.12.2010 r.*  
*Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy z dnia 30.12.2010 r.*  
*Zarządzenie nr 84/10 Wójta Gminy z dnia 30.12.2010 r.*

Dochody gminy za rok 2010 zostały wykonane w wysokości 18.431.854,49 zł, na plan 18.519.500,00, tj. 99,53 %, w tym:

- dochody majątkowe – plan 1.523.837,00 zł, wykonanie 1.522.271,46 zł ( 99,90 %),
- dochody bieżące – plan 16.995.663,00 zł, wykonanie 16.909,583,03 zł ( 99,49 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 19.394.070,71 zł na plan 21.333.776,00 zł, tj. 90,91 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 3.645.480,00 zł, wykonanie 2.769.981,29 zł (75,98%),
- wydatki bieżące – plan 17.688.296,00 zł, wykonanie 16.624.089,42 zł ( 93,98% ).

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 962.216,22 zł.

### **Wykonanie dochodów według rodzaju**

Dochody ogółem – 18.431.854,49 zł. w tym:

- dochody własne – 6.110.482,67 zł (33,15 %),
- subwencje – 7.558.084,00 zł (41,01%),
- dotacje na zadania zlecone – 2.678.963,48 zł (14,53%),
- dotacje na zadania własne – 701.271,00 zł (3,81 %),
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje rozwojowe – 1.383.053,34 zł (7,50 %).

### **Wykonanie dochodów według działów**

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.784.163,01 zł**
- 020 – Leśnictwo – 1.191,57 zł**
- 600 – Transport i łączność – 100.167,66 zł**
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 741.783,21 zł**
- 750 – Administracja publiczna – 138.457,30 zł**
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 32.560,94**
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.980,48 zł**
- 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – 4.419.781,39 zł**
- 758 - Różne rozliczenia – 7.592,934,29 zł**
- 801 – Oświata i wychowanie – 191.047,80 zł**
- 852 – Pomoc społeczna- 2.970.430,03 zł**
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 169.874,14 zł**
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 122.396,55 zł**
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77.511,52 zł**
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.200,00 zł,**
- 926 – Kultura fizyczna i sport 5.374,60 zł.**

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 1.779.052 zł, wykonano 1.784.163,01 – 100,29 %

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.331.768 zł, wykonanie 1.337.161,41 zł**

§ 0830 – wpływy z usług - plan 600.00 zł, wykonano 605.181,92 zł, tj. 100,86 % planu, są to dochody za opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki.

Na dzień 31.12.2010 r. przypisano należności na ogólną kwotę 113.986,96 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynoszą 113.986,96 zł. Na zaległe należności w opłacie za wodę i kanalizację wysłano 206 wezwań do zapłaty, 17 wezwań do zapłaty ostatecznych, 7 wezwań przesądowych i 5 wezwań przesądowych ostatecznych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – 733,20 zł, które wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z data płatności w styczniu, zapłacona w grudniu)

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4.600,00 zł, wykonano 4.811,49, tj. 104,60%. Na dzień 31.12.2010 r. naliczono odsetki od niezapłaconych należności za pobór wody i odprowadzone ścieki w kwocie 16.660,70 zł.

**§6290 – środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** – plan 727.168,00 zł, wykonanie 727.168,00, tj. 100,00 %, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację budowy sieci kanalizacyjnej – sanitarnej i deszczowej w ulicy Toruńskiej.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan – 179.670 zł, wykonanie 179.669,72**

**§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - wsparcie środkami programu rozwoju obszarów wiejskich inwestycji w powiecie chełmińskim na realizację zadania pt. ”Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto”, plan 179.670,00 zł, wykonanie 179.669,72 zł, tj. 99,99 %.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 267.614 zł, wykonanie 267.331,88 zł**

**§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – plan 247.414,00 zł, wykonanie 247.131,88 zł, tj. 99,89 %.

**§ 2310 – otrzymana dotacja na współfinansowanie dożynek powiatowo – gminnych** na podstawie porozumienia z jednostkami: m. Chełmno, gm. Lisewo, gm. Stolno. gm. Kijewo Królewskie, gm. Papowa Biskupie (1.700,00 zł każda z jednostek) - plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.020,00 zł, tj. 100,00%

**§ 2320 – otrzymana dotacja na organizację dożynek** na podstawie porozumienia ze Starostwem W Chełmnie, plan – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %.

## **020 Leśnictwo**

**Na plan 2.000 zł, wykonano 1.191,57 – 59,58%**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan – 2.000 zł, wykonanie 1.191,57 zł**

**§ 0750 – wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.191,57 zł, tj. 59,58%

## **600 Transport i łączność**

**Na plan 99.758 zł, wykonanie 100.167,66 – 100,41 %**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan – 99.758 zł, wykonanie – 100.167,66 zł**

**§ 0690** – plan 9.758 zł, wykonanie 10.167,66 zł, tj. 104,20% - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 6630 – plan 90.000 zł , wykonanie 90.000 zł, tj. 100,00%, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na wykonanie zadania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoty, dz. nr 136 i 137.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Na plan 760.109 zł, wykonanie 741.783,21 zł, tj. 97,59%**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 760.109 zł, wykonanie 741.783,21 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.559,40 zł, tj. 98,16%. Są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 134,88 zł. Nadpłata wynosi 6,00 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 220.000 zł wykonano 204.321,35 zł, tj. 92,87 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania, garaże, w tym:

- czynsz dzierżawy – 87.150,50 zł,
- czynsz na grunty – 2.327,21 zł,
- czynsz mieszkalny – 110.052,95 zł,
- garaże – 4.790,69 zł,

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 21.612,60 , w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 18.039,40 zł
- garaże – 343,06 zł,
- czynsz za grunty – 403,15 zł,
- czynsz dzierżawy – 2.826,99 zł.

Nadpłata wynosi 4.106,98, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 4.034,79 zł
- garaże – 1,81 zł,
- czynsz dzierżawy – 70,38 zł.

Na zaległości wysłano 61 wezwań do zapłaty:

- czynsz dzierżawny – 11,
- garaż – 3,
- grunty – 8,
- użytkowanie wieczyste – 21,
- spłata mienia komunalnego – 1,
- czynsz mieszkalny – 17.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 509.009 zł, wykonanie 507.508,59 zł, tj. 99,70 % . Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 27.197,27 zł, w tym zaległości 2.908,17 zł z tytułu odroczonego terminu płatności za sprzedaż nieruchomości.

§ 0910 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.100 zł, wykonanie 1.016,63 zł, tj.92,42%. Zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 4.321,14 zł.

§ 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminy płatności – plan 6.000 zł, wykonanie 5.377,24 zł, tj.89,62%. Zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 1.017,81 zł.

## **750 Administracja publiczna**

Na plan – 154.824,00 zł, wykonano – 138.457,30 zł, tj.: 89,43 %.

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 83.200 zł, wykonanie 83.206,20 zł**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 83.200 zł, wykonano 83.200 zł, tj:100% - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 – wykonano 6,20 zł – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Należności pozostające do zapłaty – 6,20 zł, za 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych.

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – plan 2.448 zł, wykonano 2.448 zł**

§ 2320 – plan 2.448 zł, wykonano 2.448 zł, tj. 100%, dotacja celowa przekazana na realizację zadań celowych; na wykonywanie zadań publicznym gminom.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 44.883 zł, wykonano – 40.310,08 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (sprzedaż złomu, otrzymane darowizny), plan 11.000 zł, wykonano 7.056,03 zł, tj. 64,15% ;

§ 0830 – wpływy z usług, plan 5.800 zł, wykonano 5.760,65 zł, tj. 99,32% (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków); należności pozostające do zapłaty na 31.12.2010 r. – 400,00 zł.

§0970 – wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie z PZU Concordia za zniszczone mienie, oraz należne wynagrodzenie z tytułu pobory podatku dochodowego od osób fizycznych), plan 28.083 zł, wykonano 27.493,40 zł, tj.97,90% .

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, plan – 24.293 zł, wykonano – 12.493,02 zł**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; plan – 24.293 zł, wykonano – 12.493,02 zł, tj.: 51,43%; dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu powszechnego.

## **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 42.036 zł, wykonano -32.560,94, tj. 77,46 %

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1.118 zł, wykonano 1.118 zł**

*§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – plan 1.118 zł, wykonano 1.118 zł, tj. 100 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan – 17.348zł, wykonano 17.206,51 zł**

*§ 2010 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*, plan 17.348 zł, wykonano 17.206,51 zł, tj. 99,18% jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację wyborów prezydenckich.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 23.570 zł, wykonano – 14.236,43 zł**

*§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*, plan 23.570 zł, wykonano – 14.236,43 zł, tj.60,40%, jest to dotacja za zadania zlecone z przeznaczenie na organizację wyborów na wójta

***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Plan 76.981 zł, wykonano – 76.980,48 zł, tj.: 99,99 %**

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, plan – 10.000 zł, wykonano – 9.999,48zł***

*§ 2710* – plan – 10.000 zł, wykonano 9.999,48 zł, tj. 99,99 %, wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Chełmnie na dofinansowanie wydatków bieżących tj. kosztów wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan – 66.981 zł, wykonano 66.981 zł**

*§ 2030* – plan 60.991, wykonano 60.991 zł, tj. 100%, dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową, w tym usuwania skutków powodzi;

*§ 6330* – plan 5.990 zł, wykonano 5.990 zł, tj. 100%, dotacja celowa przeznaczona na zakup silnika do pontonu, wykorzystywanego podczas akcji przeciwpowodziowych.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 4.324.580 zł, wykonano – 4.419.781,39 zł, tj.: 102,20%

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan – 21.800 zł,  
wykonano 22.451,82 zł, tj.102,99%**

**§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - plan 21.800 zł, wykonano 22.451,82 zł, tj. 102,99%, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 18.439,18 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1.283.812 zł, wykonano – 1.212.569,20, tj. 94,45%**

**§ 0310 – podatek od nieruchomości**, plan 1.100.000 zł, wykonano 1.078.273,70 zł, tj. 98,02%,

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynoszą 13.849,80 zł. na zaległości wystawiono 3 upomnienia. Nadpłata wynosi 12,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 121.945,29 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 251.851,47 zł.

**§ 0320 – podatek rolny** – plan 146.000 zł, wykonano -99,646,00, tj. 68,25%,

Na dzień 31.12.2010 r. nie występują nadpłaty i zaległości. W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

**§ 0330 – podatek leśny** – plan 8.312 zł, wykonano – 8.312 zł, tj. 100 %,

Na dzień 31.12.2010 zaległości i nadpłaty nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

**§ 0340 – podatek środków transportowych** - plan 8.000 zł, wykonano – 7.730,00, tj. 96,63%,. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. nie występują. W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 20.000 zł, wykonano – 17.600 zł, tj. 88,00 %,.

Są to wpływy z urzędów skarbowych..

**§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych** - plan 1.500 zł, wykonano – 1.007,50 zł, tj. 67,17%,.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1.062.386 zł, wykonanie – 1.250.361,33 zł.**

**§ 0310 – podatek od nieruchomości** – plan 522.000 zł, wykonanie – 492.734,45 zł, tj. 94,39%. Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 322.672,34, w tym zaległości 307.221,64 zł. W roku 2010 wysłano 392 upomnienia.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010r. wynoszą 1.546,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 293.513,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. wartość podatku od nieruchomości umorzona – 15.280,84 zł, odroczone – 5.957,50, rozłożona na raty – 9.493,20 zł.

**§ 0320 – podatek rolny** – plan – 225.186,00, wykonano – 466.251,75, tj. 207,05%, Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 75.481,38 zł, w tym zaległości - 64.265,18 zł, nadpłaty – 757,80 zł. W roku 2010 wysłano 131 upomnień.

Na dzień 31.12.2010 r. wartość podatku rolnego umorzona – 5.935,40 zł, odroczone – 2.344,18 zł, rozłożona na raty – 8.872,02 zł.

**§ 0330 – podatek leśny** – plan 3.000 zł, wykonano - 2.673,76 zł, tj. 89,12%,.

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 193,24 zł. Skutki udzielonych ulg nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.

**§ 0340 – podatek od środków transportowych** - plan 114.000 zł, wykonano – 110.299,62 zł, tj. 96,75%. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 15.343,08 zł. Wysłano 48 upomnień.

Nadpłata na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 249,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 115.955,15 zł.

W podatku od środków transportowych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn** – plan 20.000 zł, wykonano – 2.841,58 zł, tj. 14,21%. Są to wpływy z urzędów skarbowych.

**§ 0370 – opłata od posiadania psów** – plan 100,00 zł, wykonano – 60,00 zł, tj.60%.

**§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej** – plan- 26.000 zł, wykonano – 25.304 zł, tj. 97,32%, wpływy otrzymywane z WFOŚ i GW.

**§ 0430 – wpływy z opłaty targowej** – plan – 13.000 zł, wykonano – 10.635 zł, tj. 81,81%. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób handlujących.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan – 131.000 zł, wykonano – 129.374 zł, tj. 98,76%. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych . Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

**§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan – 8.100 zł, wykonano – 10.187,17 zł, tj. 125,77%. Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 2.950,73 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wartość odsetek od umorzeń – 3.421,60 zł, odroczone – 37.850,20 zł, w tym 26.908 zł w podatku rolnym od osób fizycznych oraz 10.942,20 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan – 157.150 zł, wykonano – 157.178,99 zł.**

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan – 22.800 zł, wykonano – 22.920 zł, tj. 100,53%. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. – 92,00 zł.

§ 0460 – wpłaty z opłaty eksploatacyjnej – plan – 1.500 zł, wykonano – 1.015 zł, tj. 67,67%.

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan – 92.600 zł, wykonano – 92.587,01 zł, tj. 99,99%. opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami , zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan – 40.250 zł, wykonano – 40.656,98 zł, tj. 101,01%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat adiacenckich, pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98a ust. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tj. Dz. U. 2010 poz. 102 Nr 651)

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 1.799.432 zł, wykonano – 1.777.220,05 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan – 1.762.132 zł, wykonano – 1.723.816 zł, tj. 97,83%. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą 32,00 zł.

§ 0020 – podatek dochody od osób prawnych - plan – 37.300 zł, wykonano – 53.404,05 zł, tj. 143,17%.

Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

## **758 Różne rozliczenia**

**Plan – 7.598.094 zł, wykonano – 7.592.934,29 zł, tj. 99,93%**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 5.718.571 zł, wykonano – 5.718.571 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 5.718.571 zł , wykonanie – 5.718.571 zł , tj. 100%

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan – 1.839.513 zł, wykonano – 1.839.513 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan – 1.839.513 zł, wykonano – 1.839.513 zł, tj.100%

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan – 40.010 zł, wykonano – 34.850,29 zł.**

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 10,00zł, wykonano – 48,34 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki - § 2920 – plan – 40.000 zł, wykonano – 34.801.95 zł, tj. 87,00%. Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

### **801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 193.154 zł, wykonano – 191.047,80 zł, tj. 98,91 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 17.955 zł, wykonano – 17.955 zł**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, dotacja na sfinansowanie realizacji rządowego zadania pt. „Radosna szkoła”; plan 17.955 zł, wykonano – 17.955 zł, tj. 100%.

**Rozdział 80104 Przedszkola, plan – 137.034 zł, wykonanie 136.410,80 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – plan – 137.000 zł, wykonano – 136.377,29 zł, tj. 99,55%. Są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Kwota zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 3.470,55 zł, nadpłaty – 309,35 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 34 zł, wykonano – 33,51 zł, tj. 98,56%. Odsetki pobrane z tytułu nieterminowego uregulowania należności wpłat za przedszkole.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan – 38.165 zł, wykonano – 36.682 zł**

§ 0830 – wpływy z usług, plan – 14.000 zł, wykonano – 17.541,89 zł, tj. 125,30% . Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowskiej w Unisławiu. Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 2.282,55 zł, w tym zaległości 1.756,80 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, plan – 18.300 zł, wykonano – 13.284,84 zł, tj. 72,59%.

Są to darowizny otrzymane od osób fizycznych na działalność Hali Sportowo – Widowskiej.

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane na realizacji zadań bieżących, plan – 1.905 zł, wykonano – 1.896,35 zł, tj. 99,55%; jest to dotacja w ramach realizowanego Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska „.

**§2030 – dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych**, plan – 660 zł, wykonano – 660 zł, tj. 100% jest to dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

**§2440 – dotacja z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących**, plan – 3.300 zł, wykonano – 3.298,92 zł, tj. 99,97 %; dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej w Grzybnie – 1.000 zł na realizację zadania „Zostań przyjacielem Ziemi” dla Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich – 898,92 – na realizację zadania „Hej ha, ratujmy Miłka – akcja dla ucznia i nauczyciela”, Szkoły Podstawowej w Unisławiu – 1.400 zł, na realizację konkursy ekologicznego „Przyjaciele przyrody”.

### ***Rozdział 852 Pomoc społeczna***

**Plan – 3.012.715 zł, wykonano – 2.970.430,03 zł, tj. 98,60 %**

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan – 110.000 zł, wykonano -106.312,93 zł.**

**§ 2320 – dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących**, są to dotacja otrzymana na dofinansowanie rodzin zastępczych. Plan – 110.000 zł, wykonano – 106.312,93 zł, tj. 96,65%.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2.324.095 zł wykonano – 2.287.111,91 zł**

**§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – na plan 2.310.095 zł, wykonano – 2.273.401,75 zł, tj. 98,41%, dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, plan – 14.000 zł, wykonano – 13.710,16 zł, tj. 97,93%; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 439.316,96 zł, w tym zaległości – 430.664,73 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , plan – 14.255 zł, wykonano – 10.089,54**

**§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**, plan 5.255 zł, wykonano – 5.176,09 zł, tj. 98,50%.

**§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**, plan – 9.000 zł, wykonano – 8.913,45 zł, tj. 99,04%.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 224.586 zł, wykonano – 224.586 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan – 500 zł, wykonano – 500 zł, tj. 100%; otrzymana darowizna na pomoc dla potrzebujących.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 224.086 zł, wykonano – 224.086 zł, tj. 100%.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan – 105.344, wykonano – 105.344 zł**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 105.344 zł, wykonano – 105.344 zł, tj. 100%.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 94.934 zł, wykonano – 94.935 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 94.935 zł, wykonano – 94.935 zł, tj.100%; dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan 139.500zł, wykonano – 138.050,65 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 25.000 zł, wykonano – 25.000 zł, tj.100%; dotacja otrzymana w związku na pomoc materialną dla osób poszkodowanych przy powodzi.

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),plan – 60.000 zł, wykonano – 60.000 zł, tj.100%; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

§2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan – 54.500 zł, wykonano – 53.050,65 zł, tj. 97,34%; dotacja celowa otrzymana od Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeznaczona na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 r.

***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan – 176.164 zł, wykonano – 169.874,14 zł, tj. 96,43%

**Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan – 176.164 zł, wykonano – 169.874,14 zł**

§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,

*z wyłączeniem budżetu środków europejskiego*, plan – 162.823 zł, wykonano – 156.910,48 zł, tj. 96,37%;

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 124.600,65 zł, wykonano – 119.213,92 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości – 5.386,73 zł.

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Europejski Certyfikat Umiejętności ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Unisław” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; plan – 38.222 zł, wykonano – 37.696,56 zł.

**§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki w ramach współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną**, plan – 13.341 zł, wykonano – 12.963,66 zł, tj. 97,17%;

- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania Pt.: „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 6.596,50 zł, wykonano – 6.311,32. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości – 285,18 zł.

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Europejski Certyfikat Umiejętności ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Unisław” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; plan – 6.745,09 zł, wykonano – 6.652,34 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 201.654 zł, wykonano -122.396,55 zł, tj. 60,70 %**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 201.654 zł, wykonano – 122.396,55 zł.**

**§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – plan – 201.654 zł, wykonano – 122.396,55 zł, tj. 60,70 %; jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 107.546,95 zł i dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 14.849,60 zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 84.679 zł, wykonano – 77.511,52 zł; tj.: 91,54 %**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan – 72.679 zł, wykonano – 65.576,37 zł**

**§0690 – wpływy z różnych opłat** – plan – 20.000 zł, wykonano – 13.279,57 zł, tj. 66,40%.

**§0970 - wpływy z różnych dochodów** – plan 52.679 zł, wykonano – 52.296,80 zł, tj. 99,27%; wpływ środków z likwidowanego rachunku bankowego.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan – 12.000 zł, wykonano – 11.935,15**

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 12.000 zł, wykonano – 11.935,15 zł, tj. 99,46%; dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Stablewice”.

***921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

**Plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł;**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł, tj. 100%; dotacje celowe otrzymane na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla:

- Sołectwa Kokocko, projekt pn. „Uprzątnięcie terenu cmentarza oraz uczczenia pamięci spoczywających na cmentarzu mennonickim i ewangelickim we wsi Kokocko” – 1.800 zł;
- Sołectwa Grzybno, projekt pn. „Uporządkujmy grób sprzed 2700 lat” – 1.800 zł;
- Sołectwa Gołoty – Stablewice, projekt pn. „Odtworzenie izby wiejskiej z piecem chlebowym” – 1.800 zł;
- Sołectwa Głazewo, projekt pn. „Wokół nas i w nas płynie sobie czas” – 900 zł;
- Sołectwa Błoto, projekt pn. „Urządzenie izby pamięci dotyczącej osób i wydarzeń historycznych związanych z miejscowością Błoto” – 900 zł.

***926 Kultura fizyczna i sport***

**Plan – 6.500 zł, wykonano – 5.374,60 zł, tj. 82,69%**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan – 6.500 zł, wykonano – 5.374,60 zł**

§0970 – wpływy z różnych dochodów, plan – 6.500, wykonano – 5.374,60 zł, tj. 82,69%. Otrzymane darowizny na realizację VII Półmaratonu Unisławskiego.

## **Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy oraz na skutek wydanych decyzji przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za 2010 rok wynoszą :

### **I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem 531.413,44 zł:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 121.945,29 zł.
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 293.513,00 zł
3. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 115.955,15 zł

### **II. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 251.851,47 zł.**

### **III. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:**

#### **- umorzenia zaległości podatkowych:**

1. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 15.280,84 zł,
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 5.935,40 zł,
3. odsetki od niezapłaconego podatku od osób fizycznych – 3.421,60 zł.

#### **- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności :**

1. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 15.450,70 zł.
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 11.216,20 zł
3. odsetki od niezapłaconego podatku od osób fizycznych – 37.850,20 zł.

### *Wykonanie wydatków według rodzaju*

**Wydatki ogółem – na plan 21.333.776 zł, wykonano – 19.394.070,71 zł:**

**W tym:**

- wydatki majątkowe – plan – 3.645.480 zł, wykonano – 2.769.981,29 zł
- wydatki bieżące – plan – 17.688.296 zł, wykonano – 16.624.089,42

### *Wykonanie wydatków według działów*

**Wydatki ogółem – 19.394.070,71 zł:**

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo –2.845.008,80 zł**
- 600 – Transport i łączność – 677.240,93 zł**
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –96.618,19 zł**
- 710 – Działalność usługowa -31.720,00 zł**
- 720 – Informatyka – 25.731,86 zł**
- 750 – Administracja publiczna –1.740.540,02 zł**
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 32.560,94 zł**
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –271.632,32 zł**
- 757 – Obsługa długu publicznego –287.158,08 zł**
- 758 - Różne rozliczenia – 0,00 zł**
- 801 – Oświata i wychowanie –8.072.004,74 zł**
- 851 – Ochrona zdrowia-91.906,19 zł**
- 852 – Pomoc społeczna- 3.286.639,91 zł**
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 183.812,15 zł**
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 178.905,54 zł**
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 957.978,16 zł**
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –421.088,42 zł,**
- 926 – Kultura fizyczna i sport – 193.524,46 zł.**

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Na plan 3.608.891 zł, wykonano 2.845.008,80 – 78,83%**

### **01008 Melioracje wodne, plan – 99.552 zł, wykonano – 99.552 zł**

Wydatki inwestycyjne 99.552 zł na rury przepustowe typu HELCOR o średnicy 3000 mm x 2090 mm do inwestycji przebudowa mostu na kanale głównym w miejscowości Kokocko.

### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 2.308.157 zł, wykonano – 1.572.124,57 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie wodociągów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.179,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 63.833,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.942,37 zł,
- ubezpieczenia społeczne i FP – 12.265,31 zł,
- umowy zlecenie- 7.558,50 zł,
- zakup materiałów – 79.197,68 zł,
- energia elektryczna – 260.013,68 zł,
- usługa remontowa – 8.611,73 zł,
- usługi pozostałe – 112.456,64 zł,
- rozmowy telefoniczne – 992,45 zł,
- opłaty i składki – 2.096 zł,
- wydatek inwestycyjne – 1.018.525,00 zł, w tym: środki unijne – 727.168 zł, własne – 291.357,00 zł, w tym budowa kanalizacja w ulicy Toruńskiej w Unisławiu w roku 2010 wydatkowano kwotę 1.013.525 zł, z czego: 727.168 zł otrzymano refundację ze środków europejskich.

### **01030 Izby rolnicze, plan – 12.000 zł, wykonano – 11.938,07 zł**

Jest to 2% odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do izby Rolniczej. Odpis dokonywany jest na podstawie Ustawy o Izach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 97, z późniejszymi zmianami)

### **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan 874.068 zł, wykonano – 852.920,42 zł**

Jest to kwota wydatkowana na zadania inwestycyjne (plan – 874.068 zł, wykonano – 852.920,42 zł):

- modernizację Domu Wiejskiego w Błotach – 360.205,97 zł (179.670,00 zł – środki unijne, środki własne 182.975,97 zł);
- rewitalizacja parku w Unisławiu – 472.654,06 zł (199.999 zł – kwota dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, 270.215,06 środki własne). Na 31.12.2010 r. jednostka zaciągnęła pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie;
- modernizacja świetlicy w Brukach Unisławskich - 18.899,55 zł;
- modernizacja świetlicy w Głazewie - 1.160,84 zł.

Zakończenie inwestycji na modernizację świetlic planowane jest w 2011 r.

**01095 Pozostała działalność, plan – 315.114 zł, wykonano – 308.473,74 zł**

Wydatki poniesione z tytułu:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 242.561,91 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę - 1.848,82 zł,
- materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę – 1.914,45 zł,
- usługa pozostała – 806,70 zł,
- wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych - 37.200 zł,
- opłata za schronisko psów – 24.141,86 zł,

***600 Transport i łączność***

**Na plan 770.811 zł, wykonano 677.240,93 – 87,86%**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan – 25.010 zł, wykonano – 25.010 zł**

Wydatki poniesione na wykonanie projektu chodnika na ulicy Toruńskiej – 25.010 zł

**60014 Drogi publiczne powiatowe, plan – 50.000 zł, wykonano – 50.000 zł**

Dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Chełmnie na przebudowę drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka – Jeleniec w ramach zawartego porozumienia.

**60016 Drogi publiczne gminne, plan – 677.501 zł, wykonano – 583.930,93 zł**

Wydatki poniesione na gminne drogi publiczne:

- materiały budowlane – 46.357,69 zł;
- wynagrodzenie (umowa zlecenie) – 2.300 zł;
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 213.008,60 zł – w tym wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Błoto na remont dróg wydatkowano kwotę 3.000 zł oraz 11.758,40 w sołectwie Grzybno;
- budowa chodnika w ulicy Rzemieślniczej - 10.929,24;
- budowa parkingu przy ulicy Hasińskiego – 14.215,43 zł;
- przebudowa drogi w Gołotach – 225.999,97 zł;
- przebudowa ulicy Parkowej – 71.120 zł – są to wydatki poniesienie na projekt. Realizacja zadania planowana jest na 2011 r. i jest uzależniona od pozyskania środków z NPPDL.

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, plan 18.300 zł, wykonano – 18.300 zł**

Wydatek poniesiony na wykonanie projektu budowy sieci światłowodowej na obszarze powiatu chełmińskiego dla gminy Unisław – 18.300 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 101.210 zł, wykonano 96.618,19 zł –95,46 %

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 98.210 zł, wykonano – 96.026,74 zł**

Środki wydatkowane na:

- pozostałe usługi – 28.956,14 zł;
- różne opłaty i składki – 3.860,60 zł
- zakupione grunty – 63.210,00 .Wydatek inwestycyjny, plan – 63.210 zł, wykonano – 63.210 zł)

**70095 Pozostała działalność, plan – 3.000 zł, wykonano – 591,45 zł**

Zakupiono paliwo do kosiarki.

## **710 Działalność usługowa**

Na plan 40.000 zł, wykonano 31.720 zł –79,30 %

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 40.000 zł, wykonano – 31.720 zł**

Wydatek poniesiony na sporządzenia studium zagospodarowania przestrzennego .

## **720 Informatyka**

Na plan 26.000 zł, wykonano 25.731,86 – 98,97 %

**72095 Pozostała działalność, plan – 26.000 zł, wykonano – 25.731,86 zł**

Wydatek inwestycyjny poniesiony na zakup tablic interaktywnych:

- Bruki Unisławskie 1 szt. – 3492,47
- Kokocko 1 szt. – 3.492,47 zł,
- Grzybno 1szt – 3.492,47 zł ,
- Unisław – 5 – 15.254,43 zł.

## **750 Administracja publiczna**

Na plan 1.819.666 zł, wykonano 1.740.540,02 – 95,65 %

**75011 Urzędy wojewódzkie, plan – 152.150 zł (w tym dotacja – 83.200 zł) , wykonano – 145.824,14 zł**

Kwotę 145.824,14 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 110.938,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.067,80 zł;
- składki ZUS i FP – 16.047,92 zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.398,92 zł;
- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania - 2.566,26 zł;
- podróże służbowe – 178,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.515,00;
- szkolenia pracowników – 530,00 zł;
- zakup tonerów i tuszy do drukarek – 582,12 zł.

**75020 Starostwo powiatowe, plan – 2.448 zł, wykonano – 2.448 zł**

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowe na zadania powierzone.

**75022 Rady gmin, plan – 44.500 zł, wykonano – 36.047,46 zł**

Są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady, tym:

- diety radnych i przewodniczącego rady Gminy – 34.173,72 zł;
- zakup materiałów – 1.424,78 zł
- usługi pocztowe i podpis elektroniczny – 448,96 zł.

**75023 Urzędy gmin, plan – 1.546.275 zł, wykonano – 1.497.997,82 zł**

Są to wydatki związane z utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3.750,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 923.579,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.683,86 zł;
- składki na ZUS i FP – 152.349,48 zł;
- wypłaty na PFRON – 4.698,00 zł;
- wypłaty umów zlecenia – 21.715,93 zł;
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 73.833,73 zł;
- energia elektryczna – 13.723,82 zł;
- badania lekarskie- 704,00 zł;
- usługi pozostałe – 147.591,10 zł;
- dostęp do sieci Internet – 3.360,56 zł;
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8.846,07 zł;
- podróże służbowe – 14.787,91 zł;
- opłaty i składki – 13.918,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 27.045,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.291,00 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksero – 5.235,86 zł;
- zakup tuszu, tonerów i inny akcesoriów – 7.325,52 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne (plan – 16.560 zł, wykonano – 8.558,04 zł) - zakup rusztowania. Nie wykonano zadania inwestycyjnego Pt. Zakup komputerów powyżej 3.500 zł.

**75056 Spis powszechny i inne, plan – 24.293 zł, wykonano – 12.492,82 zł**

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnym, w tym:

- wydatki osobowe – 10.619,50 zł;
- składki ZUS i FP – 1.873,32 zł.

**75095 Pozostała działalność, plan – 50.000 zł, wykonano – 45.729,78 zł**

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 24.300 zł;
- usługi pozostałe (provizje bankowe) – 11.429,78 zł;
- składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim – 10.000 zł.

***751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na plan 42.036 zł, wykonano 32.560,94 – 77,46 %

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1.118 zł, wykonano – 1.118 zł**

Są to środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (zakup artykułów biurowych – 218 zł, usługi pozostałe – 100 zł, usługi telekomunikacyjne – 100 zł, papier do kser – 350 zł, akcesoria komputerowe – 350 zł)

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, plan – 17.348 zł, wykonano – 17.206,51 zł**

Są to środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tym:

- diety dla członków komisji – 9.945,00 zł;
- składki ZUS i FP – 420,25 zł;
- umowy zlecenie – 3.047,25 zł;
- materiały biurowe – 3.001,41 zł;
- usługa transportowa – 214,90 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 577,70 zł.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan – 23.570 zł, wykonano – 14.236,43 zł**

Są to środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta Gminy, w tym:

- diety członków komisji – 6.510,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 444,92 zł;
- składki ZUS i FP – 330,89 zł;

- umowy zlecenie – 3.170,18 zł;
- materiały biurowe – 1.804,17 zł ;
- pozostałe usługi – 1.270,09 zł;
- podróże służbowe – 103,64 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarki – 165,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 437,54 zł.

### ***754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Na plan 272.333 zł, wykonano 271.632,32 zł – 99,74 %**

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne , plan – 188.000 zł, wykonano – 187.903,48 zł**

- 1) dotacje celowe dla jednostek SOP działające na terenie gminy, plan – 85.000, wykonano – 85.000 zł:
  - OSP Unisław – 47.800 zł;
  - OSP Kokocko – 18.600 zł;
  - OSP Grzybno – 18.600 zł
- 2) dieta strażacka – 2.904 zł;
- 3) materiały – 9.999,48 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne – zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego. – 90.000 zł.

#### **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan – 83.730 zł, wykonano – 83.728,84 zł**

- Wydatki poniesione w związku z usuwaniem skutków powodzi, w tym:
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.657,00 zł;
  - zakup materiałów (paliwa, obuwia) – 15.279,18 zł;
  - usługi pozostałe (posiłki regenerujące, usługa koparko – ładowarka) – 32.801,18 zł;
  - podróże służbowe – 501,48 zł;
  - zakupy inwestycyjne – zakup silnika do pontonu – 7.490,00 zł.

### ***757 Obsługa długu publicznego***

**Na plan 421.000 zł, wykonano 287.158,08 zł – 68,21 %**

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan – 291.000 zł, wykonano – 287.158,08 zł**

Jest to wysokości poniesionych kosztów finansowych – odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan – 130.002 zł, wykonano – 0,00 zł**

Udzielone poręcznie dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” w kwocie 130.002 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie powstałe w wyniku wykonania i rozliczenia umowy przez Fundację.

***758 Różne rozliczenia***

**Na plan 210.000 zł, wykonano 150.000,00 – 0,00 %**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan – 60.000 zł, wykonano – 0,00 zł.**

1. 65.000 zł – Rezerwa ogólna rozdysponowana na wydatki bieżące gminy
2. 70.000 zł. – Rezerwa celowa na wydatki bieżące  
- rozdysponowana na wykonanie zadań publicznych z zakresu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnej oraz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach rozstrzygniętego konkursu.
3. 75.000 – Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  
- kwota 15.000 zł. przeznaczona jako wkład własny wydatków na usuwanie skutków powodzi.

***801 Oświata i wychowanie***

**Na plan 8.496.082 zł, wykonano 8.072.004,74 – 95,01 %**

**80101 Szkoły podstawowe, plan – 4.751.167 zł, wykonano – 4.667.640,22 zł**

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Grzybnie, Kokocku, Brukach Unisławskich i Unisławiu.

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 193.714,69 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 2.673.926,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.657,59 zł;
- składki ZUS i FP – 513.941,13 zł;
- umowy zlecenie – 2.880,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 544.615,95 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 26.389,99 zł;
- energia elektryczna – 125.879,27 zł,
- zakup usług remontowych – 79.818,70 zł;
- badania lekarskie – 3.790,00 zł;
- pozostałe usługi – 88.022,89 zł;
- zakup usług do sieci Internet – 3.478,26 zł;

- rozmowy telefoniczne – 9.214,82 zł;
- podróże służbowe – 9.134,50 zł;
- opłaty i składki – 7.053,66 zł;
- odpis na ZFŚS – 168.233,94 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek – 5.416,96 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 10.395,36 zł;
- wydatki inwestycyjne- termomodernizacja budynku – 7.076,00 zł. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2011 rok.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Unisław, plan 2.809.926 zł, wykonano – 2.815.557,45 zł
- Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich, plan 494.703 zł, wykonano – 502.923,69 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kokocku, plan – 775.411 zł, wykonano – 783.150,10 zł.
- Szkoła Podstawowa w Grzybnie- 571.928 zł, wykonano – 566.008,98 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 87.290 zł, wykonano – 81.979,33 zł**

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –5.625,27 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 54.154,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –4.119,08 zł;
- składki ZUS i FP –10.987,66 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.284,19 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –998,70 zł;
- pozostałe usługi – 1.695,40 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.114,10 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

- Oddział Przedszkolny Bruki Unisławskie – plan – 29.665 zł, wykonano – 29.567,94 zł;
- Oddział Przedszkolny Kokocko – plan – 55.676 zł, wykonano – 52.411,39 zł.

**80104 Przedszkola, plan – 797.685 zł, wykonano – 776.266,42 zł**

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

Środki zostały wydatkowane na:

- przekazana dotacja - 11.451,96 zł
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –33.407,83 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –458.448,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –30.989,39 zł;
- składki ZUS i FP – 84.294,28 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.138,67 zł;
- zakup środków żywności – 47.565,15 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.994,39 zł;
- badania lekarskie –160,00 zł;
- pozostałe usługi –5.335,40 zł;
- podróże służbowe – 1.148,14 zł;
- opłaty i składki – 1.455,00 zł;

- odpis na ZFŚS –30.829,78 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek –14,01 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych –793,83 zł;
- wydatki inwestycyjne – 51.240,00 zł.

**80110 Gimnazja, plan – 1.473.371 zł, wykonano – 1.367.811,24 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –86.372,57 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –960.166,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.353,80 zł;
- składki ZUS i FP –187.160,66 zł;
- odpis na ZFŚS – 63.758,21 zł;

**80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 277.177 zł, wykonano – 237.723,14 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 30,00 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –42.848,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –3.020,00 zł;
- składki ZUS i FP – 7.510,73 zł;
- zakup materiałów– 24.357,98 zł;
- zakup usług remontowych – 5.978,00 zł;
- pozostałe usługi –149.742,89 zł;
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 187,32 zł;
- opłaty i składki –2.256,00 zł;
- odpis na ZFŚS –1.792,00 zł.

**80120 Licea ogólnokształcące, plan – 449.227 zł, wykonano – 433.499,17 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 21.765,59 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 306.690,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.256,51 zł;
- składki ZUS i FP – 64.058,33 zł;
- odpis na ZFŚS – 15.728,00 zł.

**80130 Szkoły zawodowe, plan – 238.807 zł, wykonano – 235.231,26 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana gminie – 20.800 zł;
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 10.940,40 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 158.387,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.644,01 zł;
- składki ZUS i FP – 26.827,45 zł;
- odpis na ZFŚS – 6.631,66 zł;

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 11.319 zł, wykonano – 6.566,98 zł**

Są to środki przeznaczone na różne formy doształcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztaleniowe . Wydatki na doształcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Kokocko, plan – 1.483,00, wykonano – 750,00 zł;
- Bruki Unisławskie, plan – 1.000 zł, wykonano – 1.000,00 zł;
- Przedszkole Krasnoludek Unisław, plan – 807 zł, wykonano – 750 zł;
- Unisław, plan – 7.307 zł, wykonano – 3.716,98;
- Grzybno, plan – 722 zł, wykonano – 350 zł.

### **80195 Pozostała działalność, plan – 410.039 zł, wykonano – 265.286,98 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych – 30.000 zł
- świadczenia BHP – 15,00 zł;
- wynagrodzenie – 36.756,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.856,00 zł;
- składki ZUS i FP – 7.246,13 zł;
- umowy zlecenie – 2.272,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.272,67 zł;
- energia elektryczna – 58.175,28 zł;
- badania lekarskie – 40,00 zł;
- pozostałe usługi – 10.502,07 zł;
- zakup usług do sieci Internet – 1.449,36 zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.390,69 zł;
- odpis na ZFŚS – 46.198,94 zł;
- wydatki inwestycyjne- 51.111,95 zł. Zakończenie zadania pt. ”Budowa Astro Bazy zostały zaplanowane na 2011 rok.

## ***851 Ochrona zdrowia***

**Na plan 92.600 zł, wykonano 91.906,19 –99,525 %**

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan – 92.600 zł, wykonano – 91.906,19 zł**

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

## ***852 Pomoc społeczna***

**Na plan 3.341.300 zł, wykonano 3.286.639,91 – 98,36 %**

### **85204 Rodziny zastępcze, plan – 110.000 zł, wykonano – 106.312,93 zł**

Środki z dotacji zostały wydatkowane na wypłaty w formie dofinansowania dla rodzin zastępczych.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2.325.114 zł, wykonano – 2.286.725,27 zł ( w tym z otrzymano dotacji – 2.273.401,75 zł)**

Środki w wysokości 2.286.725,24 zł zostały wydatkowane na:

- świadczenia BHP – 474,99 zł (dotacja) ;
- świadczenia społeczne – 2.179.185,27 zł (dotacja) :
  - 1. Zasiłki rodzinne – w kwocie 1.290.281,47 zł
  - 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 99.000,00 zł
  - 3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 535.133,80 zł
  - 4. Fundusz alimentacyjny w kwocie –254,770,00 zł.
- wynagrodzenie pracowników – 43.962,40 zł (w tym z dotacji 36.544 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.825,94 zł ( w tym z dotacji – 3.303 zł);
- składki ZUS i FP – 8.780,73 zł (w tym z dotacji – 7.163 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne pobierające świadczenie – 31.558,89 (dotacja);
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.806,11 zł; (dotacja)
- badania lekarskie – 80,00 zł; (dotacja)
- pozostałe usługi –11.145,45 zł; (w tym z dotacji – 7.381 zł)
- podróże służbowe – 82,50 zł; (dotacja)
- odpis na ZFŚS – 1.571,76 zł; (dotacja)
- szkolenia pracowników – 320,00 zł; (dotacja)
- zakup papieru do ksera i drukarek – 220,05 zł; (dotacja)
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.711,18 zł.(dotacja)

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan – 14.255 zł, wykonano – 14.089,54 zł ( w tym zadania zlecone– 5.176,09 zł)**

W/w składki odprowadzane były za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za osoby pobierające zasiłek stały.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan - 323.786 zł, wykonano – 323.785,49 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe (z powodu bezrobocia, długotrwale chorującej, niepełnosprawności) finansowane z otrzymanej dotacji – 224.086 zł
- zasiłki celowe (zasiłki specjalne, zakup artykułów żywnościowych, remonty mieszkań , zakupy leków, udzielenie schronienia) pokryte ze środków własnych gminy – 53.000 zł,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 46.699,49 zł, finansowane ze środków własnych gminy,

**85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 60.000 zł, wykonano – 50.227,71 zł**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 50.227,71 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 223.301 zł, wykonano – 222.104,32 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia BHP – 1.415,99 zł ;
- wynagrodzenie pracowników – 155.218,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.978,60 zł;
- składki ZUS i FP – 29.275,76 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.002,95 zł;
- energia elektryczna- 1.876,81 zł;
- badania lekarskie – 50,00zł;
- pozostałe usługi – 3.909,27 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.830,70 zł;
- podróże służbowe – 6.196,41 zł;
- opłaty i składki – 514,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.296,15 zł;
- szkolenia pracowników – 360,00zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek – 100,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 565,24 zł;
- wydatki inwestycyjne- zakup oprogramowania – 3.513,60 zł.

**85295 Pozostała działalność, plan – 179.500 zł, wykonano – 178.050,65 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na :

**a) dożywianie dzieci w szkołach – 61.100 zł**

- środki własne – 20.320 zł
- środki z dotacji – 40.780 zł

**b) zasiłki pieniężne na zakup posiłków – 38.900 zł**

- środki własne – 19.680 zł
- środki z dotacji – 19.220 zł.

**c) zasiłki dla rolników – 25.000,00 zł**

**d) zasiłki celowe powódź 2010 – 53.050,65 zł.**

***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

**Na plan 191.949 zł, wykonano 183.812,15 zł – 95,76 %**

**85395 Pozostała działalność, plan – 191.949 zł, wykonano – 183.812,15 zł**

Kwotę wydatkowano:

a) 125.525,24 zł - w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizacja **Projektu systemowego „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu**, którego zadaniem była realizacja działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Uczestnikami projektu były osoby dorosłe korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie gminy Unisław. Pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialno-bytowej narażonych na zachowania patologiczne, a postępująca izolacja tych osób zagraża wykluczeniem społecznym i marginalizacją .

W okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowano kwotę 125.525,24 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie pracowników – 46.141,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.071,00 zł;
- składki ZUS i FP – 8.654,65 zł;
- umowy zlecenia – 8.854,74 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.165,43 zł;
- pozostałe usługi – 55.259,97 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 313,93 zł;
- podróże służbowe – 637,64 zł;
- opłaty i składki – 420,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.047,84zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek – 112,24 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 845,99 zł;

b) dotacja dla Stowarzyszenia Iskierka – 7.000 zł, na realizację zadań Aktywne życie niepełnosprawnych dzieci młodzieży specjalnej troski „Natura - matecznik życia, mądrości, potęgi” oraz „Radosne doświadczanie świata – zajęcia terapeutyczne”

c) koszt przygotowania projektu - 6.938,01 zł ”Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” przekazany do Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

d) 44.348,90 zł – realizacja projektu „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Unisław.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenie – 3.475,19 zł;
- składki ZUS i FP – 524,81 zł;
- pozostałe usługi – 40.348,90 zł.

### ***854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

**Na plan 267.310 zł, wykonano 178.905,54 – 66,93 %**

#### **85401 Świetlice szkolne, plan – 30.656 zł, wykonano – 25.909,85 zł**

Środki wydatkowano na:

- świadczenia BHP – 1.546,81 zł ;
- wynagrodzenie pracowników – 16.901,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.563,50 zł;
- składki ZUS i FP – 3.640,25 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.257,72 zł;

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 236.654 zł, wykonano – 152.995,69 zł**

Środki wydatkowano na:

- a) stypendia i inne formy pomocy, plan – 210.838 zł, wykonano – 134.433,69 zł Przyznano stypendia socjalne dla 271 uczniów:
- szkół podstawowych – 156 osób ,

- gimnazja – 65 osób,
  - szkoły ponadgimnazjalne – 49 osób,
  - kolegia nauczycielskie – 1 osoba.
- b) inne formy pomocy dla uczniów, plan – 25.816 zł, wykonano – 18.562 zł.  
 Środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów:
- SP Bruki Unisławskie – 2.380 zł
  - SP Kokocko – 1.700 zł
  - SP Grzybno – 1.242 zł
  - SP Unisław – 13.240 zł

### **900 Gospodarka komunalna**

**Na plan 1.113.033 zł, wykonano 957.978,16 zł – 86,07 %**

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 25.000 zł, wykonano – 17.769,30 zł**

Wydatki poniesione na porządkowanie ulic, wywóz śmieci i odpadów, zakupienie worków na śmieci – 17.769,30 zł.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 17.000 zł, wykonano – 8.380,67 zł**

Wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, wywóz śmieci i piasku 8.380,67 zł.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 238.597 zł, wykonano – 220.891,81 zł**

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

- zakup materiałów (kable) – 758,88 zł,
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 144.690,41 zł,
- usługa remontowa, zabudowa złącza – 19.102,72 zł,
- oświetlenie uliczne w Kokocku – 5.525,00 zł,
- konserwacja oświetlenia – 50.814,80 zł.

#### **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 58.339 zł, wykonano – 17.152,10**

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych – 17.152,10 zł.

#### **90095 Pozostała działalność, plan – 774.097 zł, wykonano – 693.784,28**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe – 14.427,20 zł,
- wy nagrodzenie osobowe – 180.801,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.048,29 zł,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 30.924,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 20.535,00 zł,
- zakup materiałów, oleju opałowego – 199.976,40 zł,
- energia elektryczna – 42.086,59 zł,
- usługa remontowa w SM Gołoty – 16.990,04 zł,
- badania lekarskie – 3.080,00 zł,

- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 92.302,77 zł,
- opłaty i składki - 24.984,96 zł
- odpis na ZFŚS – 25.810 zł,
- urządzenie placu zabaw w Stablewicach – 21.817,26 zł – wydatki inwestycyjne.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Na plan 464.733 zł, wykonano 421.088,42 zł – 90,61 %**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 322.533 zł, wykonano – 278.888,42 zł**

- 1) Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 245.993,10 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach. Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.
- 2) W ramach funduszu sołectkiego zostały zrealizowane zadanie:
  - wyposażenie świetlicy w m. Błoto – 5.203,63 zł,
  - remont świetlicy wiejskiej w Brukach Kokocka, Brukach Unisławskich, Głazewie, Gołotach, Gołoty – Stablewice – 27.661,19 zł

### **92116 Biblioteki, plan – 135.000 zł, wykonano – 135.000 zł**

Jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach. Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

### **92195 Pozostała działalność, plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł**

Dotacja przekazana na realizację projektów w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla sołectw w gminie Unisław:

- Sołectwa Kokocko, projekt pn. „Uprzątnięcie terenu cmentarza oraz uczczenia pamięci spoczywających na cmentarzu mennonickim i ewangelickim we wsi Kokocko” – 1.800 zł;
- Sołectwa Grzybno, projekt pn. „Uporządkujmy grób sprzed 2700 lat” – 1.800 zł;
- Sołectwa Gołoty – Stablewice, projekt pn. „Odtworzenie izby wiejskiej z piecem chlebowym” – 1.800 zł;
- Sołectwa Głazewo, projekt pn. „Wokół nas i w nas płynie sobie czas” – 900 zł;
- Sołectwa Błoto, projekt pn. „Urządzenie izby pamięci dotyczącej osób i wydarzeń historycznych związanych z miejscowością Błoto” – 900 zł.

## **926 Kultura fizyczna i sport**

**Na plan 204.823 zł, wykonano 193.524,46 – 94,48 %**

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan – 76.500 zł, wykonano – 76.500 zł**

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 76.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury

fizycznej ( na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. Dz. U. 2010, Nr 234, poz 1536). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego:

- KS Unisłavia – 32.000 zł,
- UKS Kmicic – 8.000 zł,
- Towarzystwo Oświatowo „Od Nowa” Grzybno – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej – 2.500 zł,
- Rugby Unisław – 17.000 zł,
- Stowarzyszenie Unisław Team Bruki Unisławskie – 15.000 zł.

**92695 Pozostała działalność, plan – 128.323 zł, wykonano – 117.024,46 zł**

Środki wydatkowano:

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na wykonanie inwestycji pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń – Barbarka – Wybcz – Unisław – 71.960,52 zł,
- wydatki na ubezpieczenia członków drużyn sportowych – ubezpieczenie grupowe – 10.538,89 zł,
- zakup materiałów do zorganizowania VII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników - 21.839,59 zł,
- usługi pozostałe – wywóz piasku, porządkowanie stadionu – 12.235,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 449,51 zł.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Unisław oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia Gminy**

Przychody i rozchody budżetu Gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr VII/55/2009 z 28.12.2009 r. i zmienione Uchwałą Nr i/11/2010 z 01.03.2010 r. Uchwałą nr II/20/2010 z dnia 29.04.2010 r., uchwałą nr III/22/2010 z dnia 17.05.2010 r., uchwałą nr V/31/10 z dnia 30.08.2010 r., uchwałą Nr IX/49/10 z dnia 10.11.2010 r., Uchwałą Nr III/10/10 z dnia 14.12.2010 r.

**Planowane przychody wynoszą 3 813 173 zł i stanowią je :**

§ 952 przychody z zaciągniętych z WFOŚiGW – 1 330 552 zł.( Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i kanalizacji deszczowej na Ul. Toruńskiej w Unisławiu budowa sieci wodociągowej zakup samochodu przeciwpożarowego ,rewitalizacja parku w Unisławiu )

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów – 729 705 zł. ( kredyt na rewitalizację parku, modernizacja domu wiejskiego w miejscowości Błoto, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoty, Budowa ścieżki rowerowej i budowa przedszkola gminnego-projekt.)

§ 955 inne źródła ( wolne środki) – 1 687 316 zł.

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 65 600 zł.

**Przychody zostały wykonane w kwocie- 1 961 113,20 zł. i stanowią je :**

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 25 000 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 730 960,37 zł.

§ 955 inne źródła ( wolne środki na pokrycie deficytu) – 1 205 152,83 zł.

**Planowane rozchody wynoszą 998 897 zł i stanowią je :**

§ 992 spłaty kredytów – 401 729 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 597 168 zł

**Rozchody zostały wykonane w wysokości 998 897,01 zł i stanowią je:**

§ 992 spłaty kredytów – 401 729 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 597 168,01 zł

Planowany deficyt wynosi :2 814 276 zł

Wykonany deficyt wynosi: 962 216,22 zł.

Zadłużenie Gminy Unisław na dzień 31.12.2010 r. wynosi 6 814 494,64 zł, co stanowi 36 ,97 % w relacji do dochodów wykonanych

## Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2010 r.

### Długoterminowe – 5 176 585 zł

1. Kredyt inwestycyjny w Bank Spółdzielczy w Toruniu (kredyt w wysokości 655 000zł, na okres 31.12.2006 r.- 31.12.2013 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi : 300 000 zł.
2. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 439 600 zł., na okres 22.11.2006 r.-20.12.20087 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi : 1 200 000 zł.
3. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 2 100 000 zł., na okres 22.05.2007 r.-31.12.2018 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi :1 900 000 zł.
4. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 120 000 zł, na okres 12.12.2006 r.- 28.08.2011 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie do pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi : 20 000 zł.
5. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 391 729 zł. na okres 15.12.2008 r.- 31.12.2018 r.).Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej III etap w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 370 000 zł.
6. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 260 000 zł., na okres 15.07.2009 – 31.12.2020 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Przebudowa Ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław”. Zobowiązanie pozostające do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1 260 000 zł.
7. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 126 585 zł., na okres 21.12.2010 r. – 28.03.2017 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 126 585 zł.
8. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 118 405 zł., na okres 30.12.2005 r. – 30.11.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu- II etap”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.10.2010 r. wynosi 44 000zł.
9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 390 082 zł., na okres 30.12.2004 r. – 31.08.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 117 024,60 zł.
10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 241 689,56 zł., na okres 15.10.2010 r.-30.11.2016 r.).Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 241 689,56 zł.
11. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 80 389,77 zł. na okres 30.12.2005 r.-29.02.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-

ekologicznego”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 21 489,77 zł.

12. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 264 000 zł., na okres 04.08.2008 r.-31.10.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 192 000 zł.
13. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( pożyczka w wysokości 1 198 556,71 zł. na okres 31.12.2008 r.-30.11.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto-III etap. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 871 706,71 zł.
14. Pożyczka w BGK ( pożyczka w wysokości 149 999 zł., (na okres 08.12.2010 r. do roku). Pożyczka została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Rewitalizacja parku w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 149 999 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła poręczenia gwarancji na kwotę 130.002 zł. ( Zarządzenie Nr 25/2008 z 28.07.2008 r.).Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zobowiązania Fundacji „ Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedziba w Brąchnowie . Poręczenie obowiązywało na okres 01.07.2008 r. do dnia 30.04.2010 r.

W 2009 r. udzielono pożyczek z budżetu w wysokości 65 600 zł., w tym:

- dla Lokalnej Grupy Działania „ Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim – 25 000 zł. Spłata pożyczki przypada w IV kwartale 2010 r.
- dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedziba w Brąchnowie – 40 600 zł. Spłata pożyczki przypada na 30.09.2011 r.

W dniu 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr IV/10/10 Rady Gminy Unisław został ustalony wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego na wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

1. Umowa Nr 12/12/2010 z pracownią Psychologiczną i Terapii Uzależnień za wystawienie opinii w kwestii uzależnień od alkoholu dla minimum 5 osób zgłoszonych przez Gminną komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Unisławiu.
2. Umowa Nr 13/12/2010 z Bieglym Sadowym za wystawienie opinii uzależnienia od alkoholu dla minimum 5 osób zgłoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Unisławiu.
3. Umowa Nr 14/12/2010 z TELECOM Care za dostarczenie sprzętu komputerowego.
4. Umowa Nr 15/12/2010 z Towarzystwem Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom W Toruniu za przeprowadzenie szkolenia Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Umowa Nr 16/12/2010 z Centrum Gablot i Witryn BATAR za sprzedaż gabloty i dwóch stojaków reklamowych.
6. Umowa Nr 17/12/2010 z Krakowska Akademią Profilaktyki za dostarczenie pakietu materiałów do Kampanii „ Postaw na rodzinę” oraz „ Co każdy Radny powinien wiedzieć o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w swojej gminie”
7. Umowa Nr 18/12/2010 z Usługi Transportowe Esbus za usługi transportowe młodzieży do Warszawy w ramach profilaktyki pierwszorzędowej ( pokazania wzorców życia w trzeźwości,)
8. Umowa Nr 19/12/2010 z Sklep Wielobranżowo –Przemysłowo -Hurtowy-Bułgar za

sprzedaż środków czystości

9. Umowa Nr 20/12/2010 z „Impresariat Artystyczny INSPIRACJA” za przedstawienie dwóch spektakli „Pętla zdarzeń” i czterech spektakli „ W krainie bajtów”

10. Umowa Nr 21/12/2010 z Sklep Wielobranżowy Henryk Szatkowski za artykuły przemysłowe i środki czystości.

11. Umowa Nr 22/12/2010 z Firma Gastronomiczno-Uslugowo- Handlowa” Heńko” za usługi gastronomiczne

12. Umowa Nr 23/12/2010 z „PERSPEKTYWA” za przeprowadzenie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.

13. Umowa Nr 24/12/2010 z Sklep Meblowy za zakup mebli biurowych.

## Wykaz załączników:

1. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2010 r. – dochody – Załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2010 r. – wydatki – Załącznik nr 2
- Wykonanie budżetu Urząd Gminy – Załącznik nr 2a
  - Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Załącznik nr 2b
  - Wykonanie budżetu w Oświacie – Załącznik nr 2c
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik nr 3
4. Realizacja zadań WPI na lata 2011 – 2012 – Załącznik nr 4
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r. – Załącznik nr 5
6. Wykonanie zadań zleconych gminie na 31.12.2010 r. – Załącznik nr 6
7. Wykonanie dochodów i wydatków własnych na 31.12.2010 r. – Załącznik nr 7
8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok – Załącznik nr 8
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za rok 2010 – Załącznik nr 9
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Unisławiu za rok 2010 – Załącznik nr 10
11. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za rok 2010 r. – Załącznik nr 11
12. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Unisław, rok 2010 – Załącznik nr 12.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Unisław.

1. Urząd Gminy, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
3. Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
4. Szkoła Podstawowa w Grzybnie
5. Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich
6. Szkoła Podstawowa w Kokocku
7. Gminne Przedszkole „Krasnoludek” w Unisławiu

## Objaśnienie

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław nr 0050-26/11 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok poszczególne załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią załączniki do w/w zarządzenia. W przypadku uchwały nr IX/ /11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011 r. załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Sprawozdanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.